

REFERAT 22-25 Økonomiudvalget d. 12-03-2025

Mødedato Onsdag d. 12. marts 2025 kl. 08:00

Mødested Lokale 0.21

Mødedeltagere Thorsten Larsen-Seul, Stampe Duus, Emrah Tuncer, Karen Thestrup Clausen, Camilla Hove Lund, Mogens Justesen, John Harpøth, Jakob Villadsen , Christina Krzyrosiak Hansen, Christina Hvass Hansen, Rasmus Brandstrup Larsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Økonomiudvalget den 12. 03. 2025.....	3
Drøftelse af udgiftsdrivere for februar måned.....	4
Drøftelse af foreløbigt regnskab 2024.....	6
Orientering om udvikling og indsatser vedr. det samlede sygefravær 2024.....	7
Beslutning om frigivelse af deponerede beløb.....	10
Beslutning om at udpege en repræsentant i generalforsamlingerne i ARGO-koncernen.....	12
Beslutning om at sende ansøgning om udvidelse og ombygning af Hotel Strandparken.....	14
Principbeslutning om at ekspropriere arealer samt frigivelse af anlægsmidler i forbindelse med stitu	16
Principbeslutning om ekspropriation - Vejadgang Energibyen.....	19
Beslutning angående samarbejde om muligheden for overskudsvarme fra Kalundborg.....	21
Beslutning om endelig vedtagelse af tillæg 4 til spildevandsplanen 2020 – 2030 med opdaterede kl	24
Beslutning om godkendelse af mindre ændringer af vedtægter for ARGO I/S og tillæg til vedtægter	27
Beslutning om ombygning af boliger i Brogade og Bjergmarken, Holbæk og dertilhørende optagels	29
Orientering om sagsbehandlingstider på plan- bygge- og landzoneområdet.....	32
Beslutning om lån til etablering af Badehotellet i Oplevelsescenter Nyvang.....	35
Beslutning om kommunal mellemfinansiering af projekt "Møllebakken i Skamstrup"	37
Orientering om Udsatterådets årsrapport 2024.....	39
Borgerrådgiverens årsberetning 2024.....	41
Orienteringer.....	43
Underskiftsark.....	44
Godkendelse af tillægsdagsorden til møde i Økonomiudvalget 12. marts 2025.....	45
Beslutning om overførsel af bevillinger fra 2024 til 2025.....	46
Underskiftsark.....	50

Punkt 45: Godkendelse af dagsorden til møde i Økonomiudvalget den 12. 03. 2025

Beslutning

Godkendt.

Karen Thestrup Clausen (Ø) deltager ikke i behandlingen af pkt. 60 pga. inhabilitet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Økonomiudvalget den 12. marts 2025 godkendes

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Punkt 46: Drøftelse af udgiftsdrivere for februar måned

25-003983

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for februar måned drøftes

Resume

Økonomiudvalget bliver hver måned præsenteret for udgiftsdrivere på udvalgets område. Herudover præsenteres også udgiftsdrivere på Socialudvalgets område, når de er udarbejdet.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

Punkt nr. 16 på Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2023

Punkt nr. 102 på Kommunalbestyrelsens møde den 24. maj 2023

Beskrivelse af sagen

Udgiftsdrivere giver overblik over og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalget at følge den økonomiske udvikling på udvalgets område.

Udgiftsdrivere er, hvor det er muligt, koblet til budgetforudsætningerne, og de kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år, som drøftelser af budgettet for det kommende år.

Udgiftsdriverne præsenteres på mødet og kobles til den nuværende økonomiske situationen på udvalgets område.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 24. maj 2023, at Økonomiudvalget fremadrettet også skal præsenteres for udgiftsdriverne på Socialudvalgets område. Derfor præsenteres udgiftsdriverne på Socialudvalgets område normalt også under dette punkt.

Omkring årsskiftet kan der imidlertid først udarbejdes udgiftsdrivere på Socialudvalgets område pr. marts, da data ikke er tilgængelige før.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af drøftelserne.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Bilag

365 dages likviditeten pr 28.02.2025

Udgiftsdrivere - ØKU 2025 feb

Punkt 47: Drøftelse af foreløbigt regnskab 2024

25-003635

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det foreløbige regnskab drøftes

Resume

Det foreløbige regnskab 2024 præsenteres på mødet.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelse

Beskrivelse af sagen

Regnskab har opgjort det foreløbige regnskab for 2024 pr. 14. februar 2025. På mødet præsenteres det af Økonomichef Anders Brøndum.

Det foreløbige regnskab giver en god rettesnor for, hvordan det endelige regnskab bliver, men der vil være forskelle, idet flere forhold ikke var på plads den 14. februar eksempelvis endelig beregning af statsrefusion og afslutningsposterings mv.

Det endelige regnskab behandles på Økonomiudvalgs- og Kommunalbestyrelsesmøde i april, sendes herefter til revisionen og godkendes i august måned efter revisionens påtegning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser

Bilag

Foreløbigt regnskab 2024

Punkt 48: Orientering om udvikling og indsatser vedr. det samlede sygefravær 2024

23-024289

Beslutning

Orienteringerne taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kommunaldirektør Rie Perry indstiller at:

1. økonomiudvalget orienteres om status på sygefraværet 2024
2. økonomiudvalget orienteres om, hvordan de, af Kommunalbestyrelsen bevilliget på 2,5 mio.kr. til at arbejde med arbejdsmiljøet for at højne fremmødet, bliver disponeret.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget.

Drøftelsessag

Beskrivelse af sagen

Ad 1: Status på sygefraværet 2024

Det samlede sygefravær for hele organisationen i 2024 endte med et sygefravær på 6,05%, hvilket er 1,05% over det samlede måltal, der fortsat er 5,0% for den samlede organisation. I 2023 var det samlede sygefravær 6,75% - der er således tale om en fortsat nedadgående og positiv tendens. Sygefraværet på 6,05% i 2024 var fordelt på 3.36 % i korttidsfravær og 2.69 % i langtidsfravær.

Der er vedhæftet en oversigt over udviklingen i organisationens samlede sygefravær i perioden 2020-2024, hvor det klart fremgår, at fraværet i 2024 er det laveste siden 2021. Som det fremgår af oversigterne for de enkelte kerneområder, kan man se at specielt Ældre og sundhed har formået "at knække kurven", så de næsten er nede på niveau med 2020. Det beror blandt andet på en god implementering af en række tiltag og indsatser.

Benchmark med andre kommuner

De officielle tal fra alle kommuner foreligger først til april/maj. Men en kontakt til nogle af kommunens nærmeste omegnskommuner viser følgende resultat vedr. det samlede fravær for 2024:

Holbæk: 6,05

Kalundborg: 6,10

Slagelse: 6,51

Sorø: 6,60

Arbejdet med at vende fravær til fremmøde i 2024

Der har i 2024 været et særligt ledelsesmæssigt fokus på at nedbringe sygefraværet. Det har blandt andet afstedkommet styrkelse af en række centrale indsatser med henblik på at reducere sygefraværet i organisationen, som vil fortsætte fremover

Øget fokus på sygefraværssamtaler og gode hjælperedskaber.

I løbet af 2024 skete der en revision og relancering af Holbæk Kommunes fraværspolitik, der blandt andet indebar lanceringen af et grafisk "Fremmødehus" som medførte en forenkling, fornyelse, ensartethed og opstramning på de hjælpeværktøjer, der tilsammen anvendes for at nedbringe fraværet.

Særligt skal nævnes:

- En ny ”Samtalehåndbog”, der gennemgår de forskellige samtaletyper i et fraværsløb. Der er blandt andet sket en opstramning på at, alle sygemeldinger skal indgives til lederen på den enkelte arbejdsplads
- Nye hjælpeskemaer med spørgsmål til gennemførelse af de forskellige samtaler.

Data direkte til lederne

- En ny og lettere tilgang til data, idet alle ledere nu får en mail direkte i deres indbakke 1 gang om måneden med fraværstatus for deres egen enhed.
- Chefgruppen og Hovedudvalget får ligeledes sygefraværdata en gang om måneden.

Fremmødehuset ligger tilgængeligt på Holbækken (Intranettet) med alle tilhørende værktøjer. Udover den generelle implementering i hele ledelseskæden, har alle medlemmer af Hovedudvalget også haft en særlig opgave med at få de nye værktøjer implementeret ude i enhederne.

Fysisk forebyggelse

I maj 2024 startede tilbuddet i Sundhedscenteret til medarbejdere om fysisk forebyggelse op, baseret på de bevilligede midler i budgetaftalen 2024. Ordningen er rettet imod medarbejdere der har smerter, som har indflydelse på udførelse af medarbejderens arbejdsopgaver. Man visiteres til ordningen på baggrund af en dialog med sin leder. Der har været stor efterspørgsel blandt medarbejderne til dette tilbud, idet ca. 250 har gjort brug af tilbuddet i 2024. Ifølge Sundhedscenterets sags-notater ville 50 % formentlig være blevet sygemeldt, hvis dette tilbud ikke havde eksisteret.

Indsatser rettet mod håndteringen af høje følelsesmæssige krav på arbejdspladsen

På flere fagområder er hverdagen præget af høje følelsesmæssige krav for de ansatte, hvor dette ikke tidligere var så udtalt. Det forekommer blandt andet i arbejdet med udadreagerende borgere, hvor medarbejderne oplever såvel fysisk som psykisk krænkende adfærd fra borgeren. Relevant forskning viser, at en kontinuerlig oplevelse af ovennævnte adfærd, på sigt kan føre til stress og oplevelse af utilstrækkelighed hos medarbejderne, hvilket igen kan føre til sygefravær.

I løbet af 2024 har der derfor været afviklet en række lokale pilotforsøg på udvalgte enheder på ældre og sundhedsområdet, som har haft til formål at håndtere høje følelsesmæssige krav og derved reducere sygefraværet. Pilotforsøgene består blandt andet i at skabe rum og metoder til kollegasparring med videre, så der opbygges en kultur for at tale om de svære situationer med borgerne i arbejdsfællesskabet.

Der er tilsvarende pilotforsøg i gang på Dagtilbudsområdet, hvor der blandt andet afprøves forskellige former for supervision i personalegrupperne for at håndtere deres reaktioner på konstante arbejdssituationer præget af høje følelsesmæssige krav.

Begge ovennævnte indsatser vil blive evalueret i 2. halvår 2025, og forventes at give en positiv effekt på sygefraværet og trivslen, men det er endnu for tidligt at sige noget om effekten på nuværende tidspunkt.

Løbende HR-screening på syv målepunkter, der indikerer udfordringer med arbejdsmiljøet

To gange om året udarbejder HR en screening af samtlige enheder i organisationen, hvor der indgår syv HR målepunkter, som er: Aktuelt højt fravær, kontinuerligt højt fravær i tre år, høj andel af korttidsfravær, ledelsesspænd, personaleomsætning, antal anmeldte arbejdsskader og krænkelser, tal fra den seneste APV. Listen kaldes i dagligdagen ”Top 30 listen”, fordi der figurerer 30 enheder på den samlede liste. Listen sendes direkte til de chefer, der har enheder, som optræder på listen. Cheferne har derefter ansvaret for sammen med HR at drøfte situationen og indsatser på de konkrete arbejdspladser.

Ad 2: Disponeret anvendelse af de 2.5 mio. kr. til bedre sundhed og trivsel for at nedbringe fraværet

I budgetaftalen for 2025-2028 blev der afsat et årligt beløb på 2.5 mio. kr. til at fremme sundhed og trivsel i hele organisationen. Beløbet skulle disponeres af Hovedudvalget, hvilket skete på Hovedudvalgets ordinære møde den 22. januar 2025.

De nye indsatser som Hovedudvalget har godkendt, omhandler fire indsatsområder, som er; Ledelse, TRIO-arbejdet, specifikke tiltag i de enkelte kerneområder og tiltag indenfor ”Sundhed for alle”. Det uddybes nedenfor.

Ledelse

Der afsættes kr. 350.000 til at uddanne ledere i at lede det psykiske arbejdsmiljø. Uddannelsen skal give lederen metoder og ny inspiration til at udvikle og fastholde et bæredygtigt psykisk arbejdsmiljø gennem ledelse af kultur og samarbejde. Der kan sendes ca. 25 ledere afsted om året.

Hertil kommer kurser i henholdsvis konflikthåndtering og forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger samt håndtering af høje følelsesmæssige krav. Sidstnævnte forventes udviklet i samarbejde med en ekstern leverandør, der også er autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Indsats for ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter (TRIO'er)

Der etableres et fælles forløb for ledere og TRIO om ledelse af det fleksible arbejdsliv. Hertil afsættes 100.000 kr. pr. år. Den årlige TRIO'ens dag, der afholdes af Hovedudvalget fortsætter også i 2025. Der vil endvidere blive afviklet målrettede TRIO-dage for de enkelte kerneområder, som skal styrke fokus på lokale trivselsudfordringer og skabe rum og mulighed for at inspirere hinanden i arbejdet med trivsel. Evalueringen fra TRIO-dagen 2024 tilkendegav blandt andet ønske om mere nærvær og relevans for de enkelte kerneområder. Der er afsat kr. 200.000 til dette.

Desuden vil der blive afholdt obligatoriske kurser i fravær for alle TRIO'er. Formålet er at sikre det rette fokus på fravær og fremmøde samt at klæde TRIO'erne på til hvad det indebærer at være TRIO-medlem, Derudover vil der blive afviklet kurser for TRIO'er om håndtering af høje følelsesmæssige krav.

Kerneområder

HR opstartede to pilotprojekter i 2024, vedrørende høje følelsesmæssige krav på kerneområder Læring og Trivsel (tre daginstitutioner) og Aktiv hele Livet (nu Ældre og Sundhed)(et plejecenter). Disse forventes fuldt implementeret i 2025. Aktiviteterne hertil, medfører eksterne udgifter på kr. 100.000 kr. hos Ældre og Sundhed (i 2025), og i Læring og trivsel forventes udgiften at beløbe sig til kr. 500.000 pr. år, indtil alle daginstitutioner har været igennem et forløb. Der vil i 2025 også blive foretaget en undersøgelse af behovet for en særskilt indsats vedrørende blandt andet høje følelsesmæssige krav på Socialområdet (Børn og Familier samt Voksne, Handicap og Psykiatri), som har et meget højt sygefravær. Der er allerede prioriteret kr. 230.000 til dette, men det forventes – efter analyserne – at der skal prioriteres mere til dette kerneområde.

Sundhed for alle

I 2024 er der via indsatsen sundhed for alle blevet etableret et samarbejde med Sundhedscenteret rettet mod forebyggelse af muskelskeletbesvær og sygdom afledt heraf. Det er blevet besluttet at tilføre indsatsen yderligere kr. 250.000 til at øge aktiviteten. Den konkrete udmøntning vil ske i et samarbejde med sundhedscenteret.

Det er besluttet at fastholde aktiviteter omkring uddannelse af sundhedsambassadører, som er medarbejdere på de enkelte arbejdspladser som arbejder med lokal sundhedsfremme. Indsatsen beløber sig til kr. 300.000 om året.

Bilag

Samlet fravær 2024 - også fordelt på kerneområderne - Endelig ØU

Bilag

Samlet fravær 2024 - også fordelt på kerneområderne - Endelig ØU

Punkt 49: Beslutning om frigivelse af deponerede beløb

25-003061

Beslutning

Hovedindstillingen indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- der frigives deponerede beløb på 7,905 mio. kr. finansieret af den ledige låneramme for 2024.

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

- der optages et fastforrentet lån på 7,905 mio. kr. i KommuneKredit.

Resume

Lånerammen opgøres på grundlag af det afsluttede regnskabsår, og Holbæk Kommunes låneramme for 2024 er opgjort til 7,905 mio. kr. Det indstilles, at den ledige låneramme benyttes til at frigive et tilsvarende deponeret beløb. Når anbefalingen er frigivelse af deponering i stedet for lånoptagelse, skyldes det, at udlånsrenten i et historisk perspektiv ligger over indlånsrenten.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Det er et grundlæggende kommunaløkonomisk princip, at en kommune skal kunne finansiere sin anlægsaktivitet uden at optage lån.

Der er dog enkelte typer af anlægsudgifter, som kommunerne har automatisk låneadgang til - fx energibesparende foranstaltninger og anlægsarbejde i havne. På disse områder kan kommunerne selv bestemme om – og i givet fald hvor meget – de vil optage i lån til finansiering af afholdte udgifter.

Derudover kan kommunerne i forbindelse med budgetlægningen søge og modtage dispensation til at finansiere visse anlægsprojekter.

Når året er gået, og kommunen har afholdt sine anlægsudgifter, opgøres kommunens låneramme, som summen af afholdte udgifter til anlæg, som kommunen må optage lån til. Det er ikke muligt at låne mere end lånerammen, ligesom det ikke er muligt at låne til løbende driftsudgifter.

Opgørelse af lånerammen

Holbæk Kommunes låneramme for 2024 er opgjort til 7,905 mio. kr. Den fordeler sig således:

- 1,335 mio.kr. til byfornyelse (automatisk låne adgang)
- 6,570 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger (automatisk låne adgang)

Holbæk Kommune har ingen lånedispensationer for 2024.

Beslutning om optagelse af lån skal være truffet af Kommunalbestyrelsen i et møde senest den 31. marts året efter regnskabsåret. Lånet skal herefter være optaget senest den 30. april året efter regnskabsåret.

Administrationen anbefaler, at Holbæk Kommune udnytter sin ledige låneramme fuldt ud, så kommunens likviditet ikke reduceres. Det anbefales yderligere, at lånerammen anvendes til at frigive deponerede beløb, fremfor at optage nyt lån.

Deponerede beløb står på en spærret konto og øges, når der for eksempel indgås leje- eller leasingkontrakter. Det deponerede beløb skal som udgangspunkt svare til den udgift, kommunen ville have haft, hvis kommunen havde opført bygningen selv. Beløbet vil herefter blive frigivet over en periode på 25 år, med 1/25 pr. år. Holbæk Kommunes samlede deponering er primo 2025 på 11,8 mio. kr., hvoraf der årligt frigives 0,5 mio. kr.

Sammenligning af udgifter ved låneoptag vs. frigivelse af deponerede beløb

Frigives deponerede beløb for 7,905 mio. kr., vil der herefter være deponeret 3,9 mio. kr. Det betyder, at det årlige frigivne deponerede beløb vil falde, idet de 3,9 mio. kr. fortsat vil udbetales med 1/25 mio. kr. Optages modsat et tilsvarende lån på 7,905 mio. kr., skal dette lån afdrages.

Forskellen mellem låneoptag og frigivelse af deponerede beløb er vist nedenfor:

- Frigivelse af deponering: Der frigives hvert år 1/25 del af de deponerede beløb inkl. renter. Det betyder, at det årlige frigivne beløb falder fra i dag 0,5 mio. kr. til 0,2 mio. kr. altså et fald på 0,3 mio. kr.
- Låneoptagelse: Optages et lån på 7,905 mio. kr., med en løbetid på 25 år., vil det årlige afdrag være på 0,3 mio. kr. (serielån).

Valget mellem at frigive deponerede beløb eller afdrage på lånet modsvarer som udgangspunkt hinanden set over 25 år og påvirker dermed økonomien i Holbæk Kommune på samme måde.

Renteforskellen mellem ind- og udlån bliver derfor styrende for hvilken indstilling, som er mest fordelagtig.

Når administrationen anbefaler at frigive de deponerede beløb, frem for at optage lån svarende til den fulde låneramme, er det fordi udlånsrenten i et historisk perspektiv ligger over indlånsrenten

Lånetilbud - alternativ indstilling

På KommuneKredits hjemmeside er der beregnet et vejledende låneforslag på et fastforrentet lån på 7,905 mio. kr., med en rente på 3,1067 pct. p.a. over 25 år - det vil sige sidste afdrag i år 2050.

Med et ønske om budgetsikkerhed, indstilles det at optage et lån med fast rente, Holbæk Kommunes finansielle strategi fastslår, at minimum 30% af kommunens låneportefølje skal være optaget som fast forrentet.

Den procentvise fordeling mellem fastforrentet og variabel forrentet lån i Holbæk Kommune, inklusive SWAP aftaler, er primo 2025:

- Fastforrentet: 72 %
- Variabel forrentet: 28 %

Optagelsen af et yderligere fastforrentet lån på 7,905 mio. kr. underbygger opfyldelsen af den finansielle strategi.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet for 2025 forudsætter et låneoptag på 7,5 mio. kr., Administrationens anbefaling medfører en indtægt på 7,905 mio. kr. Merindtægten på 0,4 mio. kr., vil blive indarbejdet i budgettet ved budgetrevision 2.

I likviditetsprognosen for det vedtagne budget 2025 er det forudsat, at den ledige låneramme udnyttes. Det har ingen betydning for likviditeten, om der frigives deponerede beløb eller om der optages et lån.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier.

Bilag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning

Punkt 50: Beslutning om at udpege en repræsentant i generalforsamlingerne i ARGO-koncernen

25-001627

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller, at Christina Krzyrosiak Hansen (A) udpeges som repræsentant.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Kommunalbestyrelsen udpeger en repræsentant til generalforsamlingerne i ARGO-koncernen

Resume

En følge af selskabsgørelsen af ARGO I/S er, at der indføres en generalforsamling som øverste myndighed i alle selskaberne i ARGO-koncernen.

Holbæk Kommune skal på generalforsamlingerne repræsenteres af borgmesteren eller en af Kommunalbestyrelsens udpeget repræsentant, der skal være medlem af Kommunalbestyrelsen

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 22 maj 2024 [pkt.104: Beslutning om selskabsgørelse af ARGO](#)

Beskrivelse af sagen

Der skal afholdes generalforsamling i følgende selskaber:

ARGO I/S
ARGO Koncern Holding A/S
ARGO Koncern Service A/S
ARGO Affaldsenergi A/S
ARGO CCS A/S
ARGO Genbrug A/S
ARGO Omlastning A/S

Den første ordinære generalforsamling i samtlige selskaber er planlagt til den 10. juni 2025 kl. 10.00-11.00. Her vil generalforsamlingerne afholdes i forlængelse af hinanden, dog inden for den afsatte time til dette.

Ifølge vedtægterne skal kommunen på generalforsamlingen repræsenteres af borgmesteren eller en af Kommunalbestyrelsen udpeget repræsentant, der skal være medlem af Kommunalbestyrelsen. Vedtægterne for ARGO I/S er i proces med endelig godkendelse i kommunerne og i Ankestyrelsen. Det behandles politisk i Holbæk Kommune med sagen; "Beslutning om godkendelse af mindre ændringer af vedtægter for ARGO I/S og tillæg til vedtægter for ARGO I/S", der behandles parallelt med denne sag.

Økonomiske konsekvenser

Beslutningen om udpegning af kommunens repræsentant i generalforsamlingerne har ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Beslutningen om udpegning af kommunens repræsentant i generalforsamlingerne har ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser

Bilag

Bilag fra ARGO om udpegning af kommunens repræsentant i generalforsamlingerne i ARGO-koncernen.pdf

Punkt 51: Beslutning om at sende ansøgning om udvidelse og ombygning af Hotel Strandparken

24-000066

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det besluttes at sende en ansøgning til Justitsministeriet om tilladelse til at gå videre med et projekt for udvidelse af Hotel Strandparken

Resume

Hotel Strandparken ønsker at udvide værelseskapaciteten på hotellet, og har fremsendt projektmateriale, med henblik på kommunens stillingtagen. En udvidelse af hotellet forudsætter, at der kan opnås en tilladelse fra Justitsministeriet i henhold til det gavebrev, der ligger tinglyst på Strandparken. Ansøger har anmodet Justitsministeriet om en tilkendegivelse af, om der vil kunne opnås en sådan tilladelse. Ministeriet har svaret, at det er kommunen, der skal ansøge om denne tilladelse, for at ministeriet kan behandle sagen.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Hotel Strandparken ønsker at udvide værelseskapaciteten for at kunne imødekomme en stigende efterspørgsel. De har skitseret en tilbygning i form af en ny 2. og 3. sal, placeret oven på den eksisterende bygning, hvor restaurant, konference og reception ligger i dag. Tilbygningen tænkes udformet som en forlængelse af den senest udførte ombygning og udvidelse af værelsesfløjen, som illustreret på vedlagte visualiseringer.

Nærværende sag forelægges med det formål at tage beslutning om, at kommunen ansøger Justitsministeriet om en tilladelse til at Hotel Strandparken kan udvides som beskrevet i det vedlagte materiale. Justitsministeriets tilladelse er en forudsætning for, at projektet kan realiseres, og det vurderes derfor, at det indledningsvis skal afklares, om en sådan tilladelse kan opnås, inden der igangsættes en videre proces.

Det er administrationens umiddelbare vurdering, at kommunen vil kunne støtte op omkring principperne i projektønsket om en udvidelse af værelseskapaciteten, ud fra den fremsendte beskrivelse, og at kommunen vil kunne ansøge Justitsministeriet herom.

Administrationen vurderer endvidere, at projektet vil forudsætte udarbejdelse af ny lokalplan, svarende til den proces, der blev gennemført ved den tidligere udvidelse af hotellet, med Lokalplan 2.61 fra 2009.

Det betyder, at der efterfølgende skal ske en politisk behandling, herunder en politisk beslutning om prioritering af igangsætning af lokalplanarbejdet, hvis der kan opnås tilladelse fra Justitsministeriet i henhold til det tinglyste gavebrev.

Baggrund for gavebrevet

Holbæk kommune har i 1898 modtaget et gavebrev, hvori ejeren Tidemand skænkede Matrikel 6a, Ladegården, Holbæk Jorder til Holbæk kommune. Området er i dag kendt som Strandparken og ligger ved Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk. Gavebrevet indeholder vilkår om, hvordan arealet må anvendes og hvilket udtryk arealet skal have. Når der skal laves

noget nyt i Strandparken, skal det derfor vurderes, om det nye forhold kræver tilladelse fra Justitsministeriet, eller om det kan rummes inden for gavebrevets vilkår.

I 1991 fik Holbæk kommune tilladelse fra Justitsministeriet til at udmatrikulere og sælge Hotel strandparken til en privat erhvervsdrivende. Dette salg ændrede dog ikke på, at ejendommen fortsat er omfattet af gavebrevet, hvorfor bygningsmæssige ændringer af Hotel Strandparken, fortsat skal godkendes af Justitsministeriet. Det er samtidig Holbæk kommune der skal ansøge ministeriet om en tilladelse, idet det var Holbæk kommune som modtog gavebrevet. Dette stemmer overens med den procedure der har været gennem årenes løb omkring ændringer af Hotel Strandparken.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

De afledte miljømæssige konsekvenser vil blive vurderet i forbindelse med en kommende lokalplanproces, herunder ved screening efter Lov om miljøvurdering.

Høring

Realisering af projektet forudsætter gennemførelse af en lokalplanproces, og der vil blive gennemført høring i forbindelse hermed.

Lovgrundlag

Tinglyst Gavebrev
Planloven og Lov om miljøvurdering (ved efterfølgende lokalplanlægning)

Bilag

Bilag 1: 250130_Strandparken visualiseringer.pdf

Bilag 2: Hotel Strandparken - projekt for udvidelse med flere værelser

Bilag 3: Hotel Strandparken - kopi af tidligere sagsbehandling fra Justitsministeriet ved foregående projekt for værelsesfløj i 2008

Punkt 52: Principbeslutning om at ekspropriere arealer samt frigivelse af anlægsmidler i forbindelse med stitunnel på Stenhusvej

22-031465

Beslutning

Indstilles godkendt med udpegning af Stampe Duus (C) som repræsentant.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der træffes principbeslutning om at ekspropriere nødvendige arealer for etableringen af stitunnel under Stenhusvej
2. administrationen bliver bemyndiget til at igangsætte forhandlingsforløb/ekspropriationsforløb for erhvervelse af nødvendige arealer og rettigheder til etablering af stitunnel under Stenhusvej
3. Kommunalbestyrelsen udpeger en repræsentant og suppleant til at lede og deltage i eventuelle åstedsforretninger
4. rådighedsbeløb på 11 mio.kr. frigives til anlægsbevilling "Trængsel (bl.a. ved Stenhusvej og Harmskrydset)" under udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling til etablering af stitunnel under Stenhusvej

Resume

For at øge fremkommeligheden og trafikikkerheden etableres en stitunnel under Stenhusvej syd for rundkørslen ved Skagerakvej. Derfor skal det besluttes om administrationen kan påbegynde det, eventuelle, nødvendige ekspropriationsforløb samt frigivelse af anlægsmidler til udførelsen.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 9. oktober 2024, pkt. 193: [Beslutning om budget 2025-2028](#)

Kommunalbestyrelsen d. 23. oktober 2024, pkt. 202: [Beslutning om løsning af trængselsproblematik ved Stenhusvej/Skagerakvej](#)

Kommunalbestyrelsen d. 21. juni 2023, pkt. 142: [Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til ombygning af krydset Stenhusvej og Skagerakvej](#)

Beskrivelse af sagen

I 2024 blev det politisk besluttet at etablere en stitunnel under Stenhusvej syd for rundkørslen ved Skagerakvej for at øge fremkommeligheden for motorkøretøjer og øge trafikikkerheden for bløde trafikanter, der i dag krydser Stenhusvej fra Ladegårds Alléen. Stitunnellen er valgt ud af tre løsningsforslag, da stitunnellen giver mest fremkommelighed i myldretiden og øger trafikikkerheden markant for de bløde trafikanter. I bilag 1 ses en foreløbig tegning for tunnells linjeføring.

Ekspropriation

Ved etablering af stitunnel under Stenhusvej vil det være nødvendigt at erhverve arealer fra nærliggende matrikler, da der etableres stiforbindelse langs med Stenhusvej og til stitunnellen, hvilket kræver et større areal end det eksisterende vejareal. Der skal derfor indgås et forhandlingsforløb eller en ekspropriation af arealer fra nærliggende grundejere. I forbindelse med åstedsforretninger skal Kommunalbestyrelsen udvælge en repræsentant og suppleant. Projektet herunder

ekspropriationsplaner vil blive præsenteret for Kommunalbestyrelsen i forbindelse med beslutning om endelig ekspropriation.

Frigivelse af anlægsmidler

I Investeringsoversigten for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, er der i årene 2023-2026 samlet afsat 20,0 mio. kr. til ”Trængsel (bl.a. mobilitet ved Stenhusvej og Harmskrydset)”, herunder projektet ved Stenhusvej/Skagerakvej. Der er for nuværende realiseret et forbrug på 0,35 mio. kr. i forbindelse med Stenhusvej/Skagerakvej samt 0,4 mio. kr. til øvrige trængselsprojekter.

I anlægsoverslaget for etablering af stitunnellen er det anslået, at den nødvendige anlægsinvestering vil andrage ca. 15 mio. kr. Da der tidligere er frigivet 4,0 mio. kr. indstilles nu om frigivelse af 11 mio. kr. Der efterlades ca. 4 mio. kr. i puljen til øvrige fremkommelighedsprojekter f.eks. forundersøgelse af løsningsforslag for trængselsproblematikker i forlængelse af ombygning af Harmskrydset. Det tilbageværende beløb søges frigivet når administrationen er klar med en anbefaling til en konkret plan.

	Budget:	Realiseret/reserveret:
Afsatte anlægsmidler 2023-2026	20,0 mio. kr.	
Anlægsoverslag stitunnel Stenhus/Skagerakvej tidl. frigivet 4,0 mio. kr.		15,0 mio. kr.
Realiseret forbrug i perioden 2023-2026		0,75 mio. kr.
Tilbageværende beløb til øvrige fremkommelighedsprojekter		4,0 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsbevillingen på 11 mio. kr. til Trængsel (bl.a. mobilitet ved Stenhusvej og Harmskrydset) i investeringsoversigt for Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling frigives.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Trafiksikkerheden for bløde trafikanter forbedres ved ombygning af krydset og det vil blive mere attraktivt at tage cyklen ud til skolerne. Projektet understøtter flere handlinger i Mobilitetsplanen og dette vil give et bidrag til den grønne omstilling.

Øvrige konsekvenser

Med Kommunalbestyrelsens principbeslutning om i givet fald at ekspropriere, sikres det, at hvis der er modstand fra en enkelt lodsejer vil det ikke kunne udsætte og blokere for projektets realisering. Samtidig får den enkelte lodsejer mulighed for at klage over ekspropriationsforløbet og har mulighed at lade spørgsmålet om erstatning afgøres af taksationsmyndighederne. Lodsejer kan endvidere søge om fritagelse for at betale skat af erstatningsbeløbet.

Fra den 1. juni 2018 skal der i alle ejendomshandler større end 50.000 kr. udfærdiges skøde, og ske tinglysning medmindre arealet er erhvervet ved ekspropriation. For de berørte ejendomme må erstatningsbeløbet forventes at blive mere end 50.000 kr. Det vil derfor minimere de administrative ressourcer og en økonomisk fordel for lodsejer og kommunen, hvis arealoverdragelsen sker ved ekspropriation, og skødeskrivning og tinglysning dermed kan undlades.

Administrationen forestår projektets samlede ledelse og ekspropriationssagens gennemførelse og afslutning.

Høring

Holbæk kommune forventer at afholde møde med alle berørte lodsejere i foråret 2025, så eventuelle bemærkninger kan søges indarbejdet.

Alle berørte lodsejere vil blive indkaldt til åstedforretning og vil enten her eller senere blive forelagt administrationens tilbud om pris og erstatning, under forudsætning af Kommunalbestyrelsens senere tiltræden.

Kommunalbestyrelsens beslutning om tiltrædelse af indgåede aftaler vil skriftligt blive meddelt ejerne. Ligeså vil Kommunalbestyrelsens beslutning om eventuel ekspropriation skriftligt blive meddelt ejerne med en frist på fire uger for at klage til Vejdirektoratet. En klage har i udgangspunktet ikke opsættende virkning, hvilket betyder, at de forestående anlægsarbejder kan igangsættes uagtet en eventuel klage.

Lovgrundlag

Kap. 10 i [Lov om offentlige veje, lov nr. 1520 af 27. december 2014](#)

Sagens forløb

05/03/2025 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling
Indstilles godkendt.

Bilag

Linjeføring 18-12-2024

Punkt 53: Principbeslutning om ekspropriation - Vejadgang Energibyen

25-003945

Beslutning

Indstilles godkendt med udpegning af Stampe Duus (C) som repræsentant.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. kommunalbestyrelsen træffer principbeslutning om at ekspropriere nødvendige arealer for etableringen af vejadgang til Energibyen m.v.
2. administrationen bliver bemyndiget til at igangsætte forhandlingsforløb / ekspropriationsforløb for erhvervelse af nødvendige arealer og rettigheder til anlæg af vejadgang til Energibyen m.v.
3. kommunalbestyrelsen udpeger en repræsentant og en suppleant til at lede og deltage i eventuelle åstedsforretninger.

Alternativ indstilling

Resume

For at realisere lokalplanen for Energibyen skal der etableres en vejadgang fra Omfartsvejen over for Sports Allé. Denne skal først muliggøre byggemodning for FORS og senere håndtere trafik til Energibyen. Der skal træffes en principbeslutning om ekspropriation i overensstemmelse med nedenstående afsnit om øvrige konsekvenser.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

[Kommunalbestyrelsens møde 25. oktober 2023](#)

[Kommunalbestyrelsens møde 22. januar 2025](#)

Beskrivelse af sagen

For at realisere den nyligt vedtagne lokalplan 2.105 for Energibyen, skal det sikres at der kan etableres en vejadgang til området, se vedlagte kortbilag.

Vejadgangen skal tilgås fra Omfartsvejen over for Sports Allé.

Denne skal i første omgang muliggøre at FORS kan byggemodning for den fremtidige Energiby.

I den forbindelse er det formålstjenstligt at der træffes principbeslutning om ekspropriation iht. afsnittet om øvrige konsekvenser.

Vejadgangen skal efterfølgende betjene trafikken til og fra Energibyen, samt evt. andre fremtidige anlæg, i samme område.

Vejadgangen skal betjenes fra Omfartsvejen lige over for Sports Allé, således der kan etableres en 4-benet kryds hvor der i dag er et t-kryds. Krydset skal indrettes med svingbaner og skal signalreguleres, således den fremtidige trafik kan afvikles kapacitets- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Dette emne vil blive behandlet i et særskilt dagsordenspunkt, på et senere tidspunkt.

Økonomiske konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser

Med kommunalbestyrelsens principbeslutning om i givet fald at ekspropriere, sikres det at arealerhvervelsen kan gennemføres, og evt. modstand fra en eller flere lodsejere vil ikke kunne udsætte eller blokere for etablering af den lokalplansbestemte vejadgang.

Der har været god dialog med de berørte lodsejere og administrationen forventer at kunne indgå frivillige aftaler om arealerhvervelse, i det nødvendige omfang for etableringen af vejadgangen til Energibyen.

Høring

Alle berørte lodsejere er blevet informeret om projektet, både i forbindelse med tilblivelsen af lokalplanen for området, samt ved indledende forhandlinger om mulige arealerhvervelser.

Lodsejere der ikke indgår frivillige aftaler om arealerhvervelsen vil blive indkaldt til åstedsforsretning og vil enten her eller senere blive forelagt administrationens tilbud om pris og erstatning, under forudsætning af Kommunalbestyrelsens senere tiltræden.

Kommunalbestyrelsens beslutning om tiltrædelse af indgåede aftaler vil skriftligt blive meddelt ejeren. Ligeså vil Kommunalbestyrelsens beslutning om evt. ekspropriation skriftligt blive meddelt ejeren med en frist på fire uger for at klage. En klage har i udgangspunktet ikke opsættende virkning, hvilket betyder, at de forestående anlægsarbejder kan igangsættes uagtet en eventuel klage.

Lovgrundlag

Kap. 10 i [Lov om offentlige veje, lov nr. 1520 af 27. december 2014](#)

Bilag

Kortbilag lokalplansområde og vejadgang Energibyen

Punkt 54: Beslutning angående samarbejde om muligheden for overskudsvarme fra Kalundborg

24-025118

Beslutning

Indstilles godkendt.

For stemte 10 (A, B, C, F, V og Ø).

1 (UP) undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommune indgår i et strategisk samarbejde for anvendelse af overskudsvarme fra Kalundborg

Resume

Holbæk Kommune har modtaget en henvendelse fra Novo Nordisk om at indgå i et strategisk samarbejde baseret på vedlagte hensigtserklæring. Formålet med at indgå i et samarbejde med flere aktører, er at klarlægge mulighederne for at transportere overskudsvarme fra Kalundborg til Roskilde. Samarbejdet er ikke bindende for kommunen og ændrer ikke på godkendte projektforslag.

Sagsgang og sagstype

Udvalg for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Baggrund for hensigtserklæringen

I 2022 indgik Holbæk Kommune og FORS et samarbejde med Kalundborg Forsyning og Kalundborg Kommune. Formålet var at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for hvorvidt tilgængelig overskudsvarme i Kalundborg Kommune fremadrettet skulle nyttiggøres og indgå i en fremtidig fjernvarmeløsning i Holbæk Kommune. Samlet set viste fremlagte undersøgelser at priserne var for høje, barriererne var for mange og risici for store. Dette var med baggrund i at der endnu ikke er et etableret fjernvarmenet i Holbæk by. Det var forbundet med stor risiko at designe størrelsen på en fjernvarmeledning mellem Kalundborg og Holbæk uden at kende kundetilslutningen.

Novo Nordisk oplyser at konsulenthuset Viegand Maagøe har gennemført nye og detaljerede analyser af mulighederne for at udnytte overskudsvarmen fra Kalundborg. Novo Nordisk, der er initiativtager til projektet, ønsker at se nærmere på en rørføring til Roskilde med en tilkobling til det københavnske fjernvarmesystem samt øvrige byer langs tracéet i Holbæk Kommune. Ifølge Novo Nordisk ses der et potentiale, hvor overskudsvarme fra industrivirksomheder i Kalundborg

Symbiose kan forsyne, hvad der svarer til ca. 50.000 almindelige huse med varme. Novo Nordisk oplyser at målet for projektudviklingen er idriftsættelse i 2029.

Ønsket er derfor at Holbæk Kommune indgår i et partnerskab bestående af Novo Nordisk, Kalundborg Kommune, Kalundborg Forsyning, det københavnske transmissionsselskab VEKS og Ørsted.

Projektet skal klarlægge mulighederne for rørføring af overskudsvarme fra Kalundborg til Roskilde, så en fjernvarmeledning kan kobles til det storkøbenhavnske fjernvarmenet, hvor man i forvejen har et kundegrundlag. Hensigtserklæringen er ikke juridisk bindende for kommunen.

Samarbejdets indhold

Samarbejdet er baseret på vedlagte hensigtserklæring, se bilag 1.

Der samarbejdes om følgende initiativer for etablering af en transmissionsledning til overskudsvarme. Samarbejdet omfatter, men er ikke begrænset til, følgende initiativer:

- Etablering af fælles projektorganisation med deling af ekspertise og ressourcer – herunder tekniske og ingeniørmæssige kompetencer.
- Fælles politisk position omkring projektet med henblik på politisk påvirkning af lovgivningsmæssige rammer og øvrige rammebetingelser, som kan sikre en realisering af projektet.
- Fælles eksternt position og eksponering af projektet med særligt fokus på det fælles ansvar for, og bidrag til, den grønne omstilling.
- Projektet afholder som udgangspunkt de omkostninger, der er forbundet med tilslutninger til Holbæk Kommunes forventede kommende fjernvarmenet, så overskudsvarmen kan aftages.
- Holbæk Kommune bidrager aktivt med medarbejderressourcer, beregninger og data til etableringen af de nødvendige tekniske anlæg, så vidt de kan indhentes fra relevante forsyningsselskaber.

Administrationens vurdering

Samarbejdet understøtter Holbæk Kommunes deling af viden om en mulig fjernvarmeforsyning med overskudsvarme. Dette kan medvirke til at Holbæk Kommunes byer i fremtiden får mulighed for at aftage varme fra overskudsvarme, hvis det er det bedste alternativ indenfor gældende lovgivning.

Administrationen ser formålet af arbejdet i det strategiske samarbejde som en muliggørelse af overskudsvarme som en varmekilde til fjernvarme i Holbæk Kommune. Tidsplanen, som ligger til grund for idriftsættelsen af transmissionsledningen i 2029 kendes ikke af administrationen. Administrationen gør opmærksom på, at der forventes høj kompleksitet især i organisatoriske og finansieringsmæssige aspekter, som kan forsinke og potentielt stoppe projektet.

Den igangværende udvikling af fjernvarme skal fortsættes med høj prioritet, da udnyttelse af overskudsvarme forudsætter et fjernvarmenet i jorden, som kan fordele varmen til kunderne samt et kundegrundlag, der kan modtage fjernvarme. Dette bør også kommunikeres tydeligt eksternt til borgenerne i kommunen, så fremtidige fjernvarmekunder ikke lader sig vente på en evt. varmekilde fra Kalundborg.

Samarbejdet ændrer ikke på den politiske beslutning af allerede godkendte projektforslag til fjernvarme, hvor det er varmepumper, som udgør grundlasten i varmeforsyningen. I fremtiden kan varmepumperne dog blive suppleret eller erstattet af overskudsvarme eller andre varmekilder, alt efter økonomien i de forskellige varmeløsninger

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser som følge af sagen. De økonomiske konsekvenser forbundet med samarbejdet er medarbejderressourcer til deling af viden, beregninger og data.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser som følge af sagen.

Sagens forløb

03/03/2025 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Signe Nina Egholm, A, deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

Punkt 55: Beslutning om endelig vedtagelse af tillæg 4 til spildevandsplanen 2020 – 2030 med opdaterede kloakoplande

24-015007

Beslutning

Indstilles godkendt.

For stemte 10 (A, B, C, F, V og Ø).

1 (UP) undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Tillæg 4 til spildevandsplanen 2020-2030, med revision af kloakoplande vedtages.

Resume

Med denne sag skal det besluttes at vedtage tillæg 4 til spildevandsplanen 2020-2030. Tillæg 4 omhandler optagelse af to nye kloakoplande, justering af seks områder fra spildevandskloakering til separatkloakering samt justering af et kloakopland med det resultat at 64 ejendomme ikke bliver spildevandskloakeret af Fors A/S.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 13. November 2019 - [Punkt 276. Beslutning om spildevandsplan for Holbæk Kommune 2020 - 2030.](#)

Kommunalbestyrelsen d. 22. april 2020 - [Punkt 99. Vedtagelse af spildevandsplanen 2020 - 2030.](#)

Kommunalbestyrelsen d. 20. november 2024 - [Punkt 227. Beslutning om at sende tillæg 4 til spildevandsplanen 2020-2030 med opdaterede kloakoplande i høring.](#)

Beskrivelse af sagen

Tillæg 4 til spildevandsplanen 2020-2030 har været i offentlig høring i hele den planlagte høringsperiode: 21. november 2024 til 16. januar 2025, tillæg 4 samt tilhørende bilag kan ses af bilag 1 og 2.

Der er i høringsperioden indsendt to høringssvar. Høringssvarene drejer sig om økonomiske bekymringer i forbindelse med etablering af egne renselanlæg, samt bekymring for forløb og arealer for regn- og overfladevand. Den fulde ordlyd for høringssvarene og administrationens svar kan ses i bilag 3. Herunder er en opsummering samt administrationens svar på høringssvarene.

- Den første henvendelse fokuserer primært på de udgifter der vil være, for borgerne som skal etablere egen renseløsning, ved vedtagelse af tillægget.

Generelt må det forventes, at anlægsudgiften ved selv at etablere et spildevandsanlæg er dyrere end tilslutningsbidrag til Fors A/S, mens driftsudgifterne på sigt vil blive væsentlig billigere end ved at være tilsluttet Fors' anlæg, da

afledningsafgiften for egne anlæg er betydelig mindre end afledningsafgiften ved kloakering.

På Holbæk kommunes hjemmeside findes der en oversigt med forklaringer på lovlige løsninger samt støttemuligheder. Oversigten findes via dette link [Spildevand i Holbæk kommune](#). Herfra kan der klikkes på forskellige emner, blandt andet denne oversigt [Forskellige renseløsninger](#), der forklarer om de forskellige løsninger der findes for spildevandshåndtering.

- Det andet høringssvar handler om manglende udpegning af de vandområder, som regnvandet skal udledes til, ved separatkloakering, manglende udpegning af arealer til ledninger, bassiner m.m., mangel på særskilt screeningsafgørelse og bekymring om manglende evne til at få en tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra kloakoplandet HK99, som blandt andet indeholder Energibyen.

Jævnfør vandløbsloven skal udledning af tag- og overfladevand så vidt muligt holdes indenfor det naturlige vandløbsopland.

Placering af ledninger, bassiner mv. behandles i særskilt tillæg til spildevandsplanen 2020 – 2030. Udpegningen kan ikke ske på forhånd, da et ønsket projekt skal ligge fast, inden regnvandshåndteringen for projektet kan planlægges.

Der er i forbindelse med vedtagelsen af spildevandsplanens 2020 – 2030, udarbejdet en miljøvurdering. Tiltagene i tillæg 4 ændrer hverken på spildevandsrensning eller udledning af overfladevand. Administrationen har derfor vurderet, at der ikke var behov for ny miljøvurdering.

Udfordringerne ved udledning til Kalvemose Å forbliver uændret ved vedtagelse af tillægget. Administrationen er i dialog med Fors A/S om mulige løsninger.

Justeringer til tillæg 4:

Høringssvarene har givet anledning til én ændring i tillæg 4. Administrationen tager ønsket om udspecificering af vandområderne til efterretning og tilføjer henvisningen til vandløbsloven i tillægget.

Administrationen indstiller at Kommunalbestyrelsen vedtager tillæg 4 til spildevandsplanen 2020-2030, med revision af kloakoplande endeligt.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

I tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2020-2030 sker der mindre ændringer af kloakoplande efter samme principper, som spildevandsplan 2020-2030 blev udarbejdet efter. Tillægget ændrer ikke på overholdelse af renskrav, for etablering af spildevandsanlæg. Tillægget ændrer ikke på krav til udledning af overfladevand, til naturlig vandløbsopland.

Høring

Indkomne bemærkninger og ændringsforslag er behandlet af Administrationen og fremgår af bilag 3.

De ejendomme hvor tillæg 4 til spildevandsplanen 2020-2030 giver anledning til ændringer af, hvordan spildevandet og regnvandet skal håndteres, vil blive særskilt orienteret ved endelig vedtagelse af tillægget.

Lovgrundlag

[Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse LBK nr. 1093 af 11/10/2024](#)

[Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 BEK nr. 532 af 27/05/2024](#)

Sagens forløb

03/03/2025 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Tillæg 4 til spildevandsplanen 2020-2030

Bilag 2 - Bilag til tillæg 4 til spildevandsplanen 2020-2030

Punkt 56: Beslutning om godkendelse af mindre ændringer af vedtægter for ARGO I/S og tillæg til vedtægter for ARGO I/S

25-001653

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. de reviderede "Udkast til vedtægter for ARGO I/S af 30. november 2024" og "Udkast til tillæg til vedtægter af 30. november 2024" godkendes.
2. det besluttes, at generalforsamlingen for ARGO I/S vil have de beføjelser, som fremgår af Ankestyrelsens bemærkninger, indtil endelig godkendelse foreligger.

Resume

Med denne sag skal der træffes beslutning om reviderede vedtægter og reviderede tillæg til vedtægter for ARGO I/S.

Vedtægter og tillæg til vedtægter for ARGO I/S er tidligere blevet godkendt af kommunalbestyrelsen i maj 2024, men er blevet revideret på baggrund af kommentarer fra Ankestyrelsen og skal derfor godkendes på ny i alle ejerkommuner.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik

Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2024, punkt 104: [Beslutning om selskabsgørelse af ARGO](#)

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen har den 22. maj 2024 godkendt selskabsgørelsen af aktiviteter i affalds- og energiselskabet ARGO. Som en del af godkendelsen i kommunalbestyrelsen blev ændrede vedtægter og tillæg til vedtægter for ARGO I/S godkendt.

Ankestyrelsen har den 7. november godkendt stiftelsen af selskaberne i ARGO koncernen. Ankestyrelsen havde dog en række mindre bemærkninger til vedtægter og tillæg til vedtægter (Se bilag 5.1). Ankestyrelsens bemærkninger vedrørte ikke selve stiftelsen af selskaberne, som blev stiftet den 10. december 2024 – som planlagt.

ARGO har derfor været i dialog med Ankestyrelsen om de ønskede ændringer og har udarbejdet nye reviderede vedtægter og tillæg til vedtægter. De nye reviderede vedtægter og tillæg til vedtægter er forhåndsgodkendt i Ankestyrelsen den 29. november og godkendt i ARGO's bestyrelse den 10. december 2024, og fremlægges nu til godkendelse i kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne (Se bilag 5.2).

De reviderede vedtægter og tillæg til vedtægter af 30. november 2024 indebærer kun mindre ændringer i forhold til de vedtægter og tillæg til vedtægter, som kommunalbestyrelsen tidligere har godkendt (Se bilag 5.3 og 5.4). Ændringerne i vedtægterne fremgår nedenfor og indebærer flytning af bestemmelser fra "tillæg til vedtægter" til "vedtægter" samt en præcisering af generalforsamlingernes rolle. Ændringerne har ikke direkte betydning for ejerkommunerne.

Ændringer i vedtægter og tillæg til vedtægter som følge af Ankestyrelsens bemærkninger

- Bestemmelser der flyttes fra "tillæg til vedtægter" til "vedtægter":

Punkt 1 i tillæg til vedtægter (bestemmelser om generalforsamlingen) og punkt 2.5 i tillæg til vedtægter (bestemmelser om kompetenceoverdragelse af forbrændingseget affald) flyttes fra tillæg til vedtægter til ARGO I/S' vedtægt. Der er alene tale om flytning af bestemmelserne fra tillægget til vedtægterne med deraf følgende konsekvensrettelser.

- Det vil til punkt 6.6 i vedtægterne blive tilføjet, at budgettet for ARGO I/S godkendes endeligt på den ordinære generalforsamling i ARGO I/S.
- Til punkt 9 og 10 i ARGO I/S vedtægter vil det blive tilføjet, at godkendelse af årsregnskabet, budget og valg af revisor endeligt vedtages på generalforsamlingen.

De nævnte bestemmelser om generalforsamlingen vil være gældende indtil endelig godkendelse af vedtægterne i Ankestyrelsen (indstillingspunkt 2).

"Udkast til vedtægter" og "Tillæg til vedtægter" er vedlagt som bilag 5.3 og 5.4. Bestemmelser markeret med grå er bestemmelser, som ikke er ændret, men som er flyttet som følge af Ankestyrelsens bemærkninger. Forhold markeret med gul er ændringer, som er foretaget på baggrund af Ankestyrelsens bemærkninger. I tillægget er der en række overstregede passager, som er flyttet til vedtægterne for ARGO I/S.

Økonomiske konsekvenser

Beslutningen om ændringer i vedtægter og tillæg til vedtægter har ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Beslutningen om ændringer i vedtægter og tillæg til vedtægter har ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagens forløb

03/03/2025 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

Bilag

Pkt. 5 BILAG 5.1 Ankestyrelsens afgørelse af 7. november 2024 - OK.pdf

Pkt. 5 BILAG 5.4 Udkast til tillæg til vedtægter for ARGO I_S af 30. november 2024 - OK.pdf

Pkt. 5 BILAG 5.3 Udkast til vedtægter for ARGO I_S af 30. november 2024 - OK.pdf

Pkt. 5 BILAG 5.2 Ankestyrelsens forhåndsgodkendelse af 29. november 2024 - OK.pdf

Punkt 57: Beslutning om ombygning af boliger i Brogade og Bjergmarken, Holbæk og dertilhørende optagelse af realkreditlån og huslejestigning

25-000442

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. BYG33 afdeling 1.'s ønske om at opdele tre boliger til seks boliger i Bjergmarken Holbæk og opdele én bolig til to boliger i Brogade Holbæk, godkendes.
2. BYG33 afdeling 1. optagelse af realkreditlån på i alt 4.512.500 kr. og en dertilhørende huslejestigning, godkendes.

Resume

BYG33, afdeling 1, vil dele fire af afdelingens store boliger op i otte mindre. BYG33 har haft svært ved at få lejet de store boliger ud, mens der er stor efterspørgsel efter mindre boliger i Holbæk.

Fordi denne ombygning er en væsentlig ændring af boligerne, skal det godkendes politisk ift. lovgivningen på området.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

BYG33 afdeling 1, er en afdeling der er blevet sammenlagt af en række afdelinger beliggende på forskellige adresser i Holbæk by.

På adressen Bjergmarken 38, er der tre boliger på hver 4 rum. Disse tre boliger ønskes ændret til seks boliger med hver 2 rum.

På adressen Brogade 10, er der én bolig, der ønskes opdelt i to boliger, med hver 2 rum.

Bilag 1, viser oversigtsbilleder over lokationerne, Brogade 10 og Bjergmarken 38 i Holbæk.

BYG33 har haft udfordringer med udlejning af de store boliger via deres egen ventelise. Derfor er boligerne udbudt via Boligportalen, hvilket alt andet lige betyder tomgang i kortere eller længere perioder.

Der er en forventning om, at de nye 2 rums boliger vil blive udlejet via BYG33's egen venteliste, hvilket forventes at medføre at afdelingen undgår tomgangsleje, da der p.t. er ca. 1.000 personer på ventelisten til en 2 rums bolig i BYG33. Tomgangsleje betales solidarisk af alle beboere i BYG33, da disse udgifter dækkes af BYG33's dispositionsfond.

Huslejen for de nye boliger i Brogade bliver på 4.960 kr. pr. måned. For boligerne i Bjergmarken bliver huslejen på henholdsvis 4.028 kr. og 4.747 kr. pr. måned.

I forbindelse med ombygning af boligerne, vil der ske en finansiering som følger:

Brogade 10, Holbæk	Kr.
Samlede udgifter	1.743.750

Finansiering

Afdelings henlæggelser	200.000
Tilskud fra dispositionsfonden	100.000
Trækningsret fra LBF	50.000
Realkreditlån	1.393.750
Finansiering i alt	1.743.750

Bjergmarken 38, Holbæk Kr.

Samlede udgifter	3.468.750
------------------	------------------

Finansiering

Afdelings henlæggelser	200.000
Tilskud fra dispositionsfonden	100.000
Trækningsret fra LBF	50.000
Realkreditlån	3.118.750
Finansiering i alt	3.468.750

De løbende omkostninger ved optagelse af et realkreditlån fordeles på samtlige lejemål i BYG33, afdeling 1.

I nedenstående skema er der en samlet oversigt over huslejekonsekvenserne for et bredt udsnit af lejemål i afdelingen. Alle boliger i den samlede afdeling 1, hæfter solidarisk for udgifterne til denne opdeling.

Eksempler på lejemål i afd. 1	Antal kvadratmeter	Nuværende husleje pr. måned	Huslestigning i kr. pr. måned	Ny husleje efter opbygning pr. måned	Stigning i procent pr. måned
Brogade	73	5.603	54	5.657	0,96
Rolighedsstræde	63	4.829	47	4.876	0,97
Munkholmvej	69	5.390	51	5.441	0,95
Borchsvej	83	6.002	61	6.063	1,02
Labæk	74	5.578	55	5.633	0,98
Østerled	57	4.540	42	4.582	0,93
Samsøvej	68	5.196	50	5.246	0,97
Bjergmarken	83	6.302	61	6.363	0,97

Marievej	78	5.760	58	5.818	1,00
Valdemar Sejrsvej	86	6.538	64	6.602	0,97

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser. Realkreditlånene optages uden kommunal garanti. Kommunen har ingen anvisningsforpligtigelse over de nævnte lejemål og hæfter derfor ikke for eventuel tomgang.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag

[Almenboligloven](#)

Sagens forløb

05/03/2025 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling
Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtsbilleder over Brogade 10 og Bjergmarken 38

Punkt 58: Orientering om sagsbehandlingstider på plan- bygge- og landzoneområdet.

21-1103A

Beslutning

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. orienteringen om sagsbehandlingstider på plan-, byggesags- og landzoneområdet tages til efterretning.

Resume

Med denne sag orienteres om status på plan-, byggesags- og landzoneområdet for året 2024

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Orienteringssag.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsesmøde den 17. marts 2021: [Punkt 74 Beslutning om ressourcer og prioritering på plan- og byggeområdet. indsæt link.](#)

Kommunalbestyrelsesmøde den 22. marts 2023: [Punkt 43 Beslutning af besparelser med henblik på overholdelse af servicerammen for 2023](#)

Beskrivelse af sagen

Hermed fremgår en status for arbejdet med sagsbehandlingen på planområdet samt byggesags- og landzoneområdet for 2024.

Status og servicemål for byggesagsområdet

Andelen af sager, der opfyldte servicemålene for byggesagsområdet i 2024, var 66 %, hvilket er et fald fra 78 % i 2023. Dette er en nedgang i opfyldelsen af servicemål sammenlignet med sidste år.

Det bemærkes også at der i 2024 er kommet markant flere sager ind end året før. Der er modtaget 107 flere sager end året før, svarende til en stigning på 17 %.

Foringelsen i servicemålene ses primært indenfor enfamiliehuse og simple konstruktioner, som også udgør den største mængde af sager.

Indenfor alle kategorier af erhvervsbyggeri er der sket en forbedring af servicemålene. For eksempel er opfyldelsen af servicemål for etagebyggeri boliger steget fra 67 % i 2023 til 79 % i 2024 - se bilag 1.

Procentsatserne varierer afhængigt af, hvor hurtigt sagerne bliver afgjort, og hvor lang liggetiden er, før sagerne påbegyndes. Dette afhænger af tilgangen af sager samt sagernes kompleksitet, som beskrevet i bilag 1.

Derudover er der i 2024 blevet afgjort flere sager end i 2023, med en stigning på 13 % svarende til 71 flere sager.

Det er også værd at fremhæve, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle byggesager generelt er blevet reduceret i 2024. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var ca. 80 dage i 2024, sammenlignet med ca. 126 dage i 2023.

Liggetiden for indkomne sager inden igangsættelse oplyses på kommunens hjemmeside og opdateres månedligt. Liggetiden for byggesager inden igangsætning er vist i bilag 1 og varierer fra måned til måned og i de forskellige sagskategorier, afhængigt af tilgangen og kompleksiteten af sagerne.

Det er værd at bemærke, at liggetiden er blevet væsentligt reduceret sammenlignet med sidste halvårsstatus for alle sager. For eksempel var liggetiden for erhvervsbyggeri for et halvt år siden tre måneder, mens den i januar i år er reduceret til seks uger. Liggetiden for de øvrige sagskategorier ligger på cirka fire uger.

Byggesager er komplekse at sagsbehandle, hvilket gør det svært at forudsige den forventede varighed af en byggesag. Derfor kan ventetiden på at få dem behandlet også variere meget. Der skal være personale til at starte nye sager, hvilket påvirker ventetiden. Især erhvervsager kan tage længere tid på grund af deres kompleksitet.

Der har været konsulenter tilknyttet sagsbehandling i 2024. De har behandlet ca. 150 byggesager, primært lovliggørelsessager.

Det er vigtigt at bemærke, at det ikke er realistisk at forvente 100 % overholdelse af servicemålene, da mange faktorer kan påvirke disse. Vi arbejder dog fortsat løbende med vores processer og arbejdsgange for at opretholde et kontinuerligt flow i sagsbehandlingen og sikre, at liggetiden holdes under kontrol.

Status for landzonesager

I 2024 er tilgangen af landzonesager steget med 123 sager i forhold til 2023, hvilket svarer til en vækst på 34 % (se bilag 1). Der er der blevet afgjort ni flere landzonesager i 2024 end i 2023. I det sidste halvår af 2024 har der været ekstra hjælp til afvikling af landzonesager med 20 timer ugentligt, og denne konsulenthjælp afsluttes ved udgangen af februar 2025

Bilag 1 viser, at 53 % af de afgjorte landzonesager overholder målsætningen om en sagsbehandlingstid på 14 uger. Yderligere 10 % ligger mellem 14-18 uger, mens 37 % har en sagsbehandlingstid på over 18 uger. De sager, der tager længere tid, er typisk mere komplekse, herunder lovliggørelsessager, der kræver yderligere dialog og høring af flere parter.

Udover de nævnte landzonesager håndterer landzoneteamet også sager om tilskud til skovrejsning, fredningsager, sager efter campingreglementet samt sager om ulovlig skiltning i det åbne land.

Status for lokalplansager

I marts 2021 vedtog Kommunalbestyrelsen en målsætning om, at behandlingstiden for ansøgninger om lokalplaner maksimalt skulle være seks måneder. På samme møde godkendte Kommunalbestyrelsen en fordelingsnøgle, som skulle bruges til at prioritere de indkomne ansøgninger. I 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen at reducere en stilling i lokalplanteamet som en del af besparelser i administrationen. I budget 2025-2028 er der afsat midler til ansættelse af to årsværk indenfor byg, plan og landzoneområdet. Dermed kan to nye planlæggere tiltræde foråret 2025.

Målet om maksimalt seks måneders sagsbehandlingstid blev ikke nået i 2024. Behandlingstiden er blevet længere af flere årsager. Der er kommet flere nye ansøgninger, og det tager længere tid at behandle dem. Eksempelvis kræver lokalplaner for vedvarende energi mere tid og flere ressourcer derudover har flere lokalplaner udfordringer med håndtering af regnvand og støj fra omgivelserne, hvilket kræver yderligere undersøgelser og forsinker færdiggørelsen.

Som det fremgår af bilag 2, er der i året 2024 vedtaget fire planer. Kommunalbestyrelsen har i de to første måneder af 2025, vedtaget yderligere to lokalplaner. Der er 22 lokalplaner under udarbejdelse.

Der kommer løbende henvendelser fra private udviklere, der ønsker nye lokalplaner. Dertil kommer kommunens egne behov for nye lokalplaner. I februar 2025 har administrationen noteret 53 områder, hvor der er behov eller ønsker til nye lokalplaner, heraf 16 om vedvarende energianlæg.

I 2024 er én ansøgning om lokalplan for boliger ved Oldvejen blevet afvist, da det ansøgte, ikke er udlagt til boligområde i kommuneplanen.

Orientering fremadrettet

Næste orientering om sagsbehandlingstiden på plan-, byggesags- og landzoneområdet vil være for første halvår 2025 og vil ske til september mødet 2025.

Såfremt der sker større ændringer i forhold til sagsbehandlingen vedr. liggetider og servicemål, vil udvalgene blive orienteret ekstraordinært.

Servicemål samt liggetider på byggesager kan ses på [kommunens hjemmeside](#).

Disse bliver opdateret hver måned.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagens forløb

05/03/2025 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Taget til efterretning.

05/03/2025 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Status Byg og Landzone 2024

Bilag 2 Status Planer 2024

Punkt 59: Beslutning om lån til etablering af Badehotellet i Oplevelsescenter Nyvang

23-024607

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der bevilges et lå på 5,0 mio. kr. til opførelse af ny attraktion med badehotel i Oplevelsescenter Nyvang under forudsætning af, at den øvrige finansiering på 10,0 mio. kr. kan rejses.

Resume

Oplevelsescenter Nyvang har fået rettighederne til at bygge det kendte badehotel fra TV2 serien "Badehotellet". Projektet er budgetteret til 15,0 mio. kr. Holbæk Kommune yder et lån på 5,0 mio. kr. til medfinansiering af projektet under forudsætning af, at den øvrige finansiering rejses. Sparekassen Sjælland-Fyn har tilkendegivet, at de også vil yde et lån til Oplevelsescenter Nyvang på 5,0 mio. kr. og derudover hjælpe med at skaffe de sidste 5,0 mio. kr. Sideløbende vil Oplevelsescenter arbejde på at fundraise midler til projektet.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 24. januar 2024: [Pkt.6: Beslutning om tilskud til turismestrategisk udvikling af Oplevelsescenter Nyvang](#)

Beskrivelse af sagen

Oplevelsescenter Nyvang har fået mulighed for at opføre det kendte badehotel fra TV2 serien Badehotellet. Den nye attraktion forventes at stå klar fra sæson 2026.

I bilaget til sagen med prospekt findes bl.a. et kort, som viser hvor Badehotellet opføres.

Turismestrategisk perspektiv

Oplevelsescenter Nyvang er med i dag ca. 64.000 besøgende et kulturelt fyrtårn i en region, der ellers er kendetegnet ved forholdsvis få og mindre attraktioner. Dermed er Nyvang en vigtig brik i udviklingen af Destination Sjællands samlede turismeprodukt.

Nyvang er imidlertid udfordret af et lavt kendskab. Det gælder ikke mindst uden for destinationen. Derfor er der behov for, at Nyvang gør noget markant for at løfte kendskabet og skabe en klarere fortælling om, hvad man kan opleve på stedet.

På den baggrund er det oplagt at etablere Badehotellet på Nyvang. Et koncept, der passer rigtig godt ind i Nyvangs formidlingsstrategi og med den rette markedsføring vil øge kendskabet og tiltrække flere besøgende.

Med realiseringen af Badehotellet på Nyvang er der potentiale for at løfte besøgstallet til 80.000, vurderer af Seismonaut i en analyserapport. Oplevelsescenter Nyvang er af den opfattelse, at besøgstallet kan blive endnu højere. Dette når man tager i betragtning, at Badehotellet har manifesteret sig som en af danskernes absolutte yndlingsserie, og at sæson 10, som var den sidste i serien, i gennemsnit blev set af 1.856.000 seere i løbet af de første 28 dage efter udgivelsen.

Drift

De strategiske oplevelsesøkonomiske greb, den overordnede formidlingsindsats og vedligehold af Badehotellet på Nyvang skal på lige vilkår med alle øvrige administrative opgaver og vedligehold ligge hos den selvejende institution Oplevelsescenter Nyvang. Den selvejende institution drives af en professionel bestyrelse og en lønnet administration med ca. 10 årsværk.

Det forventes, at Badehotellet på Nyvang vil tiltrække flere nye frivillige, når der skal etableres et frivillig-laug i forbindelse med Badehotellet.

Økonomi

Projektet har et budget på 15. mio. kr. som finansieres således:

Lån Holbæk Kommune	5,0 mio. kr.
Lån Sparekassen Sjælland-Fyn	5,0. mio. kr.
Rejses fra sponsorat	5,0 mio. kr.
I alt	15,0 mio. kr.

Følgende vilkår vil være gældende for lånt:

- Hovedstol: 5,0 mio. kr.
- Rente p.a.: Diskontoen plus 2%
- Løbetid: 15 år
- Lånet er afdrags- og rentefrit de første 5 år regnet fra lånets udbetaling.

Oplevelsescenter Nyvang vil arbejde målrettet med fundraising til finansiering og nedbringelse af lån.

Økonomiske konsekvenser

Lånet vil ikke påvirke den kommunale serviceramme, da beløbet er udbetalt via en mellemfinansieringskonto (finansforskydning)

Såfremt det måtte vise sig, at Oplevelsescenter Nyvang - mod forventning - ikke kan tilbagebetale lånet, vil håndteringen af et evt. tab på mellemregningen blive forelagt kommunalbestyrelsen i en særskilt sag.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagens forløb

05/03/2025 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

Bilag

Seismonaut Potentiale vurdering_Badehotellet på Nyvang

Prospekt _ Badehotellet på Nyvang _ 1. udgave - februar 2025

Punkt 60: Beslutning om kommunal mellemfinansiering af projekt "Møllebakken i Skamstrup"

25-002971

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der ydes kommunal mellemfinansiering på 442.000 kr. til projekt "Møllebakken i Skamstrup" ved projektholder Skamstrup Møllelaug

Resume

Skamstrup Møllelaug har ansøgt om kommunal mellemfinansiering på 442.000 kr., som dækker over tilsagn fra LAG på 292.000 kr. og Friluftsrådet på 150.000 kr. Midlerne er bevilget til projekt "Møllebakken i Skamstrup". Projektet har to formål - dels at etablere et reaktivt miljø med fokus på oplevelse på selve møllebakken og dels istandsættelse af møllen.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Skamstrup Møllelaug, som ejer og driver Skamstrup Mølle, vil med projekt "Møllebakken i Skamstrup" udvikle møllen og møllebakken til et anderledes naturrum med følgende faciliteter og indhold:

Møllen og møllehuset skal opgraderes og indrettes, så de to faciliteter til sammen kan indeholde en grejbank til oplevelse på møllebakken, offentligt toilet og formidlingsrum med fokus på den stedbundne natur og kultur.

På selve møllebakken skal der etableres sheltere, bålplads, servicestation til elcykler og opholdsmiljøer der inspirerer til leg og læring. På og omkring møllebakken indtænkes også en indsats omkring biodiversitet med et kreativt insekthotel og afgræsning omkring møllebakken.

Endelig skal der udvikles en underholdende og lærerig formidlingsrute rundt i Skamstrup, som starter og slutter ved møllen.

Økonomi

Projektet har et samlet budget på 2,4 mio. kr. Der søges om mellemfinansiering for 442.000 kr. Der er rejst finansiering for 1.892.000 kr. fordelt således:

A.P. Møller Fonden	1.000.000 kr.	Udbetales i rater
Friluftsrådet	150.000 kr.	Kommunal mellemfinansiering
LAG	292.000 kr.	Kommunal mellemfinansiering
Landdistriktpuljen	325.000 kr.	Udbetales i rater

Nodea-fonden	125.000 kr.	Straksudbetaling
I alt	1.892.000 kr.	

Herforuden har projektholder en ansøgning under behandling hos Augustinus Fonden på 566.729 kr. Projektholder oplyser, at såfremt Augustinus Fonden mod forventning ikke imødekommer projektet med en bevilling, så kan projektholder foretage nogle budgetændringer og nedskrivninger på budgettet og på den måde komme igennem med en fuldfinansiering.

Betingelser for udbetaling af mellemfinansiering

Det forudsættes, at mellemfinansieringen tilknyttes følgende betingelser:

- Projektet skal være fuldt finansieret
- Der skal være udpeget en ansvarlig for projektets opførsel
- er ansvarlig for at projektet overholder alle vilkår for tilskudsstilsagn
- Der skal udtages sikkerhed for for beløbets tilbagebetaling via transport i finansieringstilsagn fra Friluftsrådet og LAG
- Mellemfinansiering kan ikke udgøre et større beløb end 442.000 kr.
- Skamstrup Møllelaug skal straks orientere Holbæk Kommune skriftligt, såfremt der sker afvigelser i projektet

Gennemsnitlige opmærksomhedspunkter i forhold til kommunal mellemfinansiering

Det er Skamstrup Møllelaug, som varetager og er ansvarlige for projektets gennemførsel herunder den løbende rapportering og dialog med de fonde, som støtter projektet. Dermed er det også Skamstrup Møllelaug, der skal sikre, at alle krav og vilkår fra tilskudsgivere bliver overholdt, ligesom laug selv skal indhente nødvendige tilladelser.

Såfremt projektet mod forventning ikke bliver fuldført efter igangsættelsen, er der risiko for, at Holbæk Kommune ikke kan - helt eller delvist - få det udlagte beløb retur. Dette kan også være tilfældet, hvis der i forbindelse med udbetalingen sker en nedsættelse af tilskudsbeløbet, hvis vilkår for tilskud ikke er overholdt og Skamstrup Møllelaug som ansvarlig projektejer ikke har økonomiske midler til at betale differencen.

Økonomiske konsekvenser

Mellemfinansieringen vil ikke påvirke den kommunale serviceramme, da beløbet udbetales over en mellemfinansieringskonto (finansforskydning)

Hvis det måtte vise sig, at tilsagnet fra Friluftsrådet og LAG - mod forventning - ikke bliver udbetalt fuldt ud, vil håndteringen af et evt. tab på mellemregningen blive forelagt Kommunalbestyrelsen i en særskilt sag.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagens forløb

05/03/2025 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

Bilag

Skabstrup Mølle - bilag KFU 05032025

Punkt 61: Orientering om Udsatterådets årsrapport 2024

24-025914

Beslutning

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Udsatterådets Årsrapport 2024 tages til efterretning.

Resume

Orientering om Udsatterådets årsrapport for 2024. Rapporten redegør i kort form for rådets møder og aktiviteter i 2024. I sagsfremstillingen aflægges der desuden regnskab for 2024.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Udsatterådet i Holbæk Kommune blev etableret i 2018. Det nuværende råd er nedsat for byrådsperioden 2022-2025. Rådets formål er kort fortalt at varetage de overordnede og generelle interesser for udsatte borgere i kommunen, herunder at rådgive Kommunalbestyrelsen, fx i forhold til de kommunale indsatser på området. Rådets primære målgruppe er socialt udsatte borgere over 18 år.

Udsatterådet skal årligt udarbejde en beretning om rådets arbejde, hvor rådet blandt andet redegør for møder, aktiviteter og rådets fokuspunkter. Årsrapporten, der er vedlagt sagen som bilag, er godkendt af Udsatterådet på rådets møde den 3. februar 2025.

Møder og dialogmøder med Socialudvalget

Udsatterådet har i 2024 holdt fem ordinære møder. Desuden har rådet holdt to dialogmøder med Socialudvalget hhv. maj og oktober.

Høringssvar

Udsatterådet har i 2024 afgivet 7 høringssvar i forbindelse med politiske tiltag i kommunen.

Aktiviteter og fokuspunkter

Udsatterådet ser en opgave i at være talerør for socialt udsatte borgere og medvirke til at gøre opmærksom på deres forhold i Holbæk Kommune og i samfundet generelt. Rådet har i 2024 haft særligt fokus på psykisk lidelse og har blandt andet deltaget i implementeringsgruppen for den omlægning af socialpsykiatrien, der i disse år finder sted i kommunen.

Foruden ovennævnte møder har Udsatterådet været i dialog om udsatte i en række forskellige fora. Det gælder blandt andet en Kultur- og foreningskonference om udsatte grupperes adgang til foreningslivet samt dialogmøde om status og fremdrift på handleplanen for Politik for børn, unge og voksne med særlige behov, hvor fokusområdet var trivsel. Medlemmer af Kommunalbestyrelsen samt repræsentanter for kommunens administration deltog også på dette møde.

Udsatterådet har desuden deltaget i møde om styrket dialog med råd og nævn, et arbejde, der i 2024 blev sat i gang af Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Rådet har for 2024 haft et samlet budget på 44.000 kr. Heraf har rådet brugt 6.830 kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagens forløb

04/03/2025 Socialudvalget
Taget til efterretning.

Afbud: Lars Qvist

Bilag

Udsatterådets årsrapport 2024

Punkt 62: Borgerrådgiverens årsberetning 2024

25-000003

Beslutning

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller, at:

1. orienteringen om borgerrådgiverens beretning tages til efterretning

Resume

Det følger af vedtægten for borgerrådgiveren, at borgerrådgiveren hvert år skal aflægge en beretning til Kommunalbestyrelsen. I beretningen redegøres for borgerrådgiverens samlede virksomhed.

På baggrund af borgerrådgiverens beskrevne opgaveløsninger og analyser heraf, fremsættes forslag til særlige fokusområder for den fortsatte udvikling af kvaliteten af borgernes og virksomhedernes møde med Holbæk Kommune.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Borgerrådgiveren skal efter vedtægten for Holbæk Kommunes borgerrådgiver hvert år afgive en beretning til Kommunalbestyrelsen. I beretningen skal borgerrådgiveren redegøre for sin virksomhed, herunder eventuelle konstateringer af overordnede forhold inden for borgerrådgiverens kompetence, som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling og borgerbetjening m.v. Borgerrådgiveren kan i den forbindelse komme med forslag og anbefalinger til Kommunalbestyrelsen og administrationen.

På baggrund af beretningens analyse og med et fremadrettet perspektiv på kommunens udvikling anbefaler borgerrådgiveren at:

- Øget fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiden og besvare borgernes henvendelser
- Øget fokus på at give borgere og virksomheder procesvejledning, så de forstår hvad der sker i deres sagsbehandling
- Øget fokus på processen ved skift af rådgivere/sagsbehandlere og ved sygemeldinger

Borgerrådgiveren vil være til stede ved behandlingen af punktet i Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed samt Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag

[Lov om kommunernes styrelse § 65e](#)

Sagens forløb

03/03/2025 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles taget til efterretning.

04/03/2025 Socialudvalget

Taget til efterretning.

Afbud: Lars Qvist

05/03/2025 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles taget til efterretning.

Fraværende: Kristian Sandgaard Timmermann, Lars Qvist

05/03/2025 Udvalget for Ældre og Sundhed

Orientering taget til efterretning.

Deltager Camilla Hove (V), Lars Thaarbøl (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Lars Thaarbøl, Camilla Hove Lund

05/03/2025 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles taget til efterretning.

05/03/2025 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Taget til efterretning.

05/03/2025 Udvalget for Børn og Skole

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Bilag

Årsberetning 2024

Punkt 63: Orienteringer

Beslutning

Sagsfremstilling

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra borgmesteren

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager på de næste tre ordinære møder i udvalget:

April

- Drøftelse af udgiftsdrivere for marts
- Drøftelse af budgetopfølgning ultimo februar
- Drøftelse af forudsætninger for budget 2026-2029 på Økonomiudvalgets område
- Drøftelse af råderumsinitiativer på Økonomiudvalgets område

Maj

- Drøftelse udgiftsdrivere for april
- Drøftelse af budgetopfølgninger ultimo marts
- Drøftelse af forudsætninger for budget 2026-2029 på Økonomiudvalgets område
- Drøftelse af råderumsinitiativer på Økonomiudvalgets område

Juni

- Drøftelse af udgiftsdrivere for maj
- Beslutning af Budgetrevision 2
- Drøftelse af forudsætninger for budget 2026-2029 på Økonomiudvalgets område
- Drøftelse af råderumsinitiativer på Økonomiudvalgets område

Punkt 64: Underskiftsark

Beslutning

Punkt 65: Godkendelse af tillægsdagsorden til møde i Økonomiudvalget 12. marts 2025

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. tillægsdagsorden til Økonomiudvalgets møde den 12. marts 2025 godkendes

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, beslutningssag

Punkt 66: Beslutning om overførsel af bevillinger fra 2024 til 2025

25-003555

Beslutning

Mogens Justesen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der gives tillægsbevillinger til drift eksklusiv takstfinansierede enheder på 18,9 mio. kr.
2. der gives tillægsbevillinger til takstfinansierede enheder på -2,8 mio. kr.
3. der gives tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på anlæg på 145,0 mio. kr.
4. der gives tillægsbevilling vedr. Landsbyggefonden på -1,4 mio. kr.

Resume

Mer- og mindreforbrug i 2024 på områder med overførselsadgang er opgjort med henblik på overførsel af bevillingerne til 2025 i henhold til overførselsreglerne.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

[Kommunalbestyrelsens møde den 17. marts 2021, punkt 78: Beslutning om ny tildelingsmodel på folkeskoleområdet pr. 1. august 2021](#)

[Kommunalbestyrelsens møde den 24. november 2021, punkt 288: Beslutning om nye regler for overførselsadgang mellem årene - driftsbevillinger](#)

Beskrivelse af sagen

Rammerne for adgang til overførsel af mer- og mindreforbrug mellem årene fremgår af kommunens budget- og regnskabsregulativ.

Reglerne indebærer, at:

- der kan overføres et beløb svarende til 1 pct. af det korrigerede budget i mer- eller mindreforbrug på almindelig drift
- der kan overføres 100 pct. af mer- eller mindreforbrug på den drift, der betegnes som projekter. Projekter består af internt finansierede projekter besluttet af Kommunalbestyrelsen, eksternt finansierede projekter og kommunens tværgående IT-udgifter. Der er en ramme omkring disse projekter på omkring 15 mio. kr.

- de takstfinansierede institutioner kan overføre mer- og mindreforbrug på driften, som er oparbejdet to år forinden jf. lovgivningen på dette område. Overførslerne for de takstfinansierede enheder opgøres særskilt, idet reglerne for disse enheder er forskellige fra reglerne for de øvrige driftsoverførsler. Der er en ramme omkring de takstfinansierede enheder på omkring 10 mio. kr.
- der kan overføres rådighedsbeløb eller bevillinger til anlægsarbejder, der ikke er kommet i gang i løbet af året, hvor arbejdet ikke er blevet færdigt, eller hvor der har været et merforbrug
- der kan overføres bevillinger til at optage lån, hvis et anlægsarbejde, der ikke er færdigt eller igangsat, kan lånefinansieres.

De nuværende regler for overførsler på driften blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 24. november 2021. Hensigten med reglerne er et ønske om at begrænse driftsoverførslerne til maksimalt 40 mio. kr.

Dertil kommer, at driftsoverførslerne skal være neutrale mellem årene for ikke at belaste servicerammen jævnfør den økonomiske politiks styringsprincip nr. 9.

Overførslerne på driften ekskl. de takstfinansierede institutioner udgør 12,9 mio. kr. Heraf udgør projekter 5,9 mio. kr. Det vil sige, at overførslen på den ”almindelige” drift udgør 7,0 mio. kr.

Som følge af frihedsforsøget på skoleområdet, og de beslutninger Kommunalbestyrelsen har taget i den anledning (17. marts 2021 sag nr. 78 i KB), har skolerne haft fuld overførselsret både positivt og negativt frem til 2024. Derefter overgår skolerne til samme regler for overførsel mellem årene som kommunens øvrige driftsområder.

Med sag nr. 78 besluttede Kommunalbestyrelsen den 17. marts 2021 derudover, at ”Som led i den gradvise indfasning af tildelingsmodellen og i overensstemmelse med kommunens budget- og regnskabsregulativ tilpasser skolerne aktiviteter og budget, så de ved udgangen af 2024 ikke har hverken positive eller negative overførsler til 2025”.

Det vil sige, at skolerne som udgangspunkt ikke får hverken positive eller negative overførsler med ind i 2025. Skolerne har i regnskab 2024 et samlet mindreforbrug på 13,9 mio. kr.

Overførslerne på skoleområdet har i perioden 2021 til 2024 afvejet en del fra den oprindelige beslutning i Kommunalbestyrelsen. Overførslen af skolernes merforbrug fra 2022 til 2023 blev for eksempel reduceret med 8,8 mio. kr.

Af hensyn til det samlede skolevæsen, gennemsigtighed og realiseringen af folkeskolens kvalitetsprogram indstiller administrationen, at skoleområdet overgår til også at omfatte overførselsreglerne på +/- 1 % som i resten af organisationen. Det indebærer en overførsel af mindreforbrug på 6,2 mio. kr. Heraf udgør overførslen på PPR 0,3 mio. kr., så overførslen på skolerne bliver 5,9 mio. kr.

Hvis denne indstilling følges, vil administrationen forestå fordelingen af mindreforbruget, hvilket Udvalget for Børn og Skole vil blive orienteret om på udvalgs mødet i april.

Administrationen indstiller ikke, at det fulde mindreforbrug på skoleområdet overføres, da beløbet er så stort, at det vurderes at ville gøre det svært at overholde styringsprincippet om neutrale driftsoverførsler mellem årene, hvilket vil være en udfordring for kommunens overholdelse af servicerammen jævnfør Budgetrevision 1.

Samlet set betyder denne indstilling en overførsel på driftsmidler eksklusiv de takstfinansierede institutioner på 18,9 mio. kr. jævnfør tabel 1:

Tabel 1:

Overførsel drift eksklusive projekter og takst	7,0 mio. kr.
Overførsel drift – projekter	5,9 mio. kr.
Overførsel 1% på politikområde skoler	5,9 mio. kr.
Overførsel drift eksklusive takst	18,9 mio. kr.

Difference skyldes afrunding.

Driftsoverførslernes påvirkning af serviceudgifterne

Serviceudgifterne er underlagt en mulig sanktion fra staten. Sanktionen udløses, hvis alle landets kommuner tilsammen bruger flere serviceudgifter, end de oprindeligt budgetterede for året. Sanktionen består i, at kommunens bloktilskud bliver reduceret.

40 pct. af reduktionen af bloktilskuddet fordeles på alle kommuner i forhold til folketallet, mens 60 pct. af reduktionen fordeles imellem de kommuner, der har overskredet deres budgetter. Hvis Holbæk Kommune bidrager til overskridelsen og bruger mere på serviceudgifter end oprindeligt budgetteret, bliver kommunens bloktilskud altså reduceret, både fordi alle kommuner skal bære 40 pct. af reduktionen, og fordi kommunen skal være med til at bære 60 pct. af reduktionen.

Hvis en kommune bruger hele sit oprindelige budget og alle de overførte midler, vil kommunen overskride sit oprindelige budget, og dermed i værste fald miste en del af sit bloktilskud - altså en del af sin planlagte indtægt.

Udarbejdelse af overførselsbeløb på anlæg

Der ønskes overført 145,0 mio. kr. på anlæg fra 2024 til 2025. Beløbet er fremkommet ved at trække forbruget i 2024 fra det korrigerede budget for 2024. De projekter, som er færdige, bliver lukket. De projekter, der fortsætter ind i 2024, bliver overført.

Der blev overført 154,1 mio. kr. fra 2023 til 2024. Med et beløb på 145,0 mio. kr. har kommunen fået reduceret "overførselspuklen" på anlæg med 9,1 mio. kr.

Overførsler på landsbyggefond

I lighed med tidligere år er der et overførselsbeløb til landsbyggefondens. I modsætning til tidligere år har der i 2024 været anvendt flere midler til landsbyggefondens end der har været budgetteret. Derfor indstilles et negativt beløb overført. Der er dog budget at anvende af i 2025.

Betydning for likviditet

Overførselsbeløbet på anlæg forudsættes brugt i løbet af 2025 og 2026. Overførselsbeløbet på driften forudsættes dækket af overførsel på et tilsvarende beløb fra 2025 til 2026. Begge dele vil blive indarbejdet i likviditetsprognosen for 2025.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke andre økonomiske konsekvenser, end dem der er nævnt i sagen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Bilag

Samlet overblik overførsler 2024-2025

Politikomsrå Administration 2024-2025

Politikomsrå Beskæftigelse og Uddannelse 2024-2025

Politikomsrå Børnespecialområdet 2024-2025

Politikomsrå Dagtilbud 2024-2025

Politikomsrå Klima, miljø og Natur 2024-2025

Politikomsrå Kultur og fritid 2024-2025

Politikomsrå Plan, bolig og lokal udvikling 2024-2025

Politikområde Politisk organisation 2024-2025

Politikområde Skoler 2024-2025

Politikområde Sundhed 2024-2025

Politikområde Sundhed for børn og unge 2024-2025

Politikområde Turisme 2024-2025

Politikområde Voksenspecialområdet 2024-2025

Politikområde Ældre 2024-2025

Politikområde Takst 2024-2025

Anlæg 2024-2025

Punkt 67: Underskiftsark

Beslutning